

BERMU S.A.

Guayaquil - Cdla. La Garzota Manzana 42 Villa 7

balda.freddy@gmail.com

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BERMU S.A.

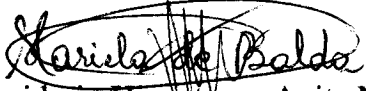
En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de Abril del año dos mil catorce, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía BERMU S.A., conformada por los siguientes Socios:

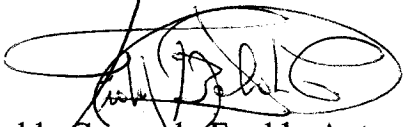
Desiderio Hinostroza Anita Mariela	C.I. 0909120008	50% de las acciones
Balda Desiderio Estefania Arleth	C.I. 1301508931	25% de las acciones
Balda Desiderio Pamela Nicole	C.I. 0909120008	25% de las acciones

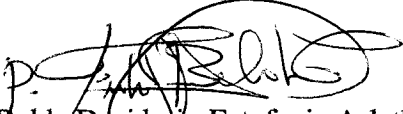
Las Srtas. Estefania y Pamela Balda Desiderio están representadas por su padre –Dr. Freddy Balda Caravedo-, se procede con el Nombramiento del Presidente y Secretario de la Junta, quedando como Presidente la Sra. Anita Desiderio Hinostroza y Secretario el Dr. Freddy Balda Caravedo –Gerente de la empresa-.

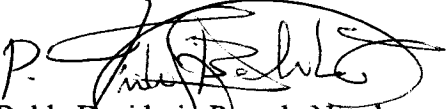
Se procede con la lectura del Orden del Día, el mismo que fue aceptado por decisión unánime por los socios de la Junta: **1.- LECTURA DE INFORME DE COMISARIO**, se procede con la lectura del Informe del Comisario –C.P.A. Dunnia Montiel Rivera- sobre la revisión de los Balances del pasado ejercicio económico 2013, el mismo que fue aprobado de manera unánime por la Junta. **2.- LECTURA DE INFORME DE GERENTE**, posterior a la lectura del Informe de Comisario, se procede con la lectura del Informe de Gerente –Dr. Balda Caravedo Freddy Antonio- el mismo que fue aprobado por la Junta de Accionistas, así como también se aprobaron los Estados Financieros del pasado ejercicio económico 2013.

No habiendo más puntos en el Orden del Día, se toma un receso para la elaboración de la Presente Acta, la misma que una vez realizada, se procede con la lectura y aprobación sin modificación alguna, firmando todos los accionistas para constancia conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Junta.


Desiderio Hinostroza Anita Mariela
ACCIONISTA – PRESIDENTE


Balda Caravedo Freddy Antonio
SECRETARIO


Balda Desiderio Estefania Arleth
ACCIONISTA


Balda Desiderio Pamela Nicole
ACCIONISTA